

2024 年度
龙岩市永定区坎市镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区坎市镇人民政府部门的主要职责是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务。同时加强基层党组织和政权建设，落实上级党委政府以及本级党员代表大会、人民代表大会的决议、决定，接受相关部门的业务指导。（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作。（三）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强

生态文明建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市永定区坎市镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永定区坎市镇人民政府	行政单位	25
永定区坎市镇综合执法大队	财政补助 事业单位	10
永定区坎市镇乡村振兴服务中心	财政补助 事业单位	17
龙岩市永定区坎市镇党群服务中心	财政补助 事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市永定区坎市镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以深化拓展“三争”行动[1]

总抓手，牢牢把握高质量发展首要任务，承压前行、聚力攻坚，跑出了奋发有为的精气神，干出了追赶跨越的新业绩，较好地完成了镇十八届人大四次会议确定的目标和任务，全镇经济社会发展总体呈现稳中有进的良好态势，宜居宜业幸福和美新坎市建设迈出更加坚实的步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

坚持以进固稳，聚力产业培育、项目建设，发展动能持续壮大产业支撑更加有力。坚持产业兴镇发展战略，依托自身优势，千方百计挖潜培优，因地制宜发展新质生产力[2]。永定安田电子线束生产项目实现当年开工当年投产；推动金叶复烤、春驰集团国产实业水泥、宏祥科技和万隆纸业等企业实施环保技改项目，增强了发展后劲；成功培育惠立达科技有限公司上规、鑫港贸易有限公司上限，现有规模以上工业企业 15 家，规上服务业 11 家，限上商贸业 16 家，全年预计实现工业产值 20.89 亿元，商品销售额 30.5 亿元。项目攻坚量质并举。坚持科学规划、立足长远，强化项目谋划储备工作，全年策划储备项目 42 个，总投资达 27.78 亿元。累计争取项目资金约 5900 万元，其中，坎市镇集镇水毁路面及地下管网灾后修复工程、坎市镇灾后综合修复工程、清溪村因灾损毁修复项目、文馆溪山洪沟治理工程、文秀实验幼儿园教学综合楼建设等 5 个项目获得中央和省级资金支持。项目攻坚成效显著，涉及我镇的 3 个省、市、区重点项目均

有序推进，圆满完成攻坚任务。2024 年 11 月，我镇被区委、区政府授予“2023 年度重点项目攻坚工作”集体记三等功嘉奖。营商环境持续优化。全力做好要素保障工作，全面完成永定文秀水厂、城际快速通道四期、军民融合智能制造产业基地（一期）配套弃土场工程约 319 亩用地征收，高效保障项目推进，城际快速通道四期提前两个月实现预通车。扎实推进“千名干部挂千企”帮扶活动[3]，持续做优帮办服务，协助企业代办各类审批事项 23 项，解决企业困难问题 34 个，鼓励辖区家电企业参与“消费品以旧换新”政策补贴促消费活动[4]，拉动消费超过 80 万元；沃利达生物科技有限公司通过全省第二批高新技术企业[5]认定并拓展海外市场，公司销售额比增 30%以上。我们坚持以建促管，聚力强基固本、生态培优，城乡品质持续提升。城镇基础稳步提升。着力补齐基础设施短板，先后投入约 350 万元实施集镇水毁路面及地下管网灾后修复工程、护岸修复工程和农田灌溉供水管道铺设工程，有序推进教育大道支路和清溪村防火应急道路建设，完成文馆村老街道提升工程。罗星坝安置小区（文秀御景）列入龙岩坎抚龙独立工矿区首批建设项目。完善坎市美食街、云川步行街及周边基础配套设施，增加了集镇“烟火气”。乡村振兴阔步前行。加快建设彰显风华坎市的宜居宜业和美乡村，扎实推动清溪村创建省级精品示范村，坎市街社区获评首批福建省一刻钟便民生活圈。严格落实耕地保

护和粮食安全责任制，建成高标准农田 395 亩，全年粮食播种面积 8980 亩、总产量 3771 吨，完成图斑整改 7 宗 29.53 亩，流转、复垦抛荒耕地 350 亩。持续拓宽村级集体经济增收渠道，积极盘活辖区内闲置资产 22 处，全力打造清溪翰林景区和精品旅游路线，有序推进食用菌种植及深加工、中蜂养殖深加工、机动车驾驶员社会化考训场和文馆村、新罗村烤烟种植等一批乡村振兴项目，全镇 6 个村有 1 个村村级集体经济收入超 50 万元，3 个村村级集体经济收入稳定在 20 万元以上。生态质量稳中向好。常态化开展生态环境综合整治专项行动，逐项推进中央环保督察反馈问题整改，3 件信访件皆按整改要求进行核实整改。持之以恒打好蓝天碧水净土保卫战，完成 5 个入河排污口整治，投入 60 万元实施矿洞涌水汇入省控断面治理工程，辖区内饮用水水源地水质达标率稳定保持 100%，国控断面、省控断面及市控断面优良水质比例达 100%，水质类别均高于 2024 年上级下达的考核目标。完成植树造林 210 亩，森林抚育 2000 亩，全镇绿化进一步提升。坚持以情惠民，聚力增进福祉、乡村共富，民生事业持续进步。民生项目落地见效。全力推进 2024 年初人代会确定的 10 项民生实事项目，其中，沿河西路（教育大道）、数字化 3D 电影院、诚信西街至云川公园段亮化工程、G235 坎市大树林至天和加油站沥青路面改造、溪子口桥危桥重建工程、文馆溪山洪沟治理工程等 6 个民生实事项目

已全面完工；文秀实验实验幼儿园建设项目、云川“村 BA”篮球场和全民健身中心改造提升工程正稳步推进，春节前将全面完成并投入使用；污水处理厂及雨污管建设项目已入库。社会保障更加有力。就业形势总体稳定，助企招工 150 余人；全力保障务工人员合法权益，调解涉企纠纷 102 件，涉及金额 410 万元。持续巩固脱贫攻坚成果，累计发放低保补助、特困供养、残疾人“两项”补贴等资金约 461 万元，投入 40.47 万元实施激励性产业扶贫项目，受益脱贫户和边缘户 156 户。全民参保持续深化，城乡居民基本养老保险参保 3837 人、医疗保险参保 16103 人。双拥工作扎实推进，坎市镇退役军人服务站和坎市街社区退役军人服务站被市区评定为“五星级”退役军人服务站。教育医疗再谱新篇。中高考成绩再创佳绩，坎市中学 5 人中考成绩位列全区前 50，72 名学子被永定一中录取；高考本科上线达 176 人，考取一流大学 4 人。持续深化与广州市天河区天河南街结对共建工作。龙岩市第二人民医院总院将龙岩市第二人民医院南部新城分院（坎市医院）纳入联合病房管理并实行学科共管共建，每周派出 15 个专家团队开班坐诊，进一步提高我镇医疗服务水平，住院患者相互转诊 48 小时之内免收起付线[6]并执行乡镇卫生院一级收费标准和医保报销比例，实现在家门口就能享受市级医疗资源和最大的医保政策优惠。——一年来，我们坚持以治护安，聚力风险防控、系统治理，社会大局持续稳定。社会治理更

加有效。保持常态化扫黑除恶、禁毒、反邪教、反诈、治安防控高压态势，犯罪案件数大幅下降，刑事案件数比降 32%，平安坎市建设成效显著。充分运用新时代“枫桥经验”[7]，健全矛盾纠纷排查化解机制，推进综治中心规范化建设，化解信访矛盾纠纷和积案 510 件，调处矛盾纠纷 167 起，调处成功率达 100%，1 起人身损害赔偿纠纷调解案例入选全市“十佳调解案例”。扎实推进小微权利监督平台工作，村务公开 296 条，事前公示 658 条，群众关心关注的 18 个问题得到有效解决。安全形势平稳向好。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，全年开展安全生产检查 54 次，检查企业 126 次，完成安全隐患整改 45 处，有序推进坎市街社区汇都大厦用电隐患整治工作，安全生产形势总体平稳。防灾减灾工作扎实推进，坎市镇专职消防队挂牌成立，有序开展灾后重建恢复工作，组织退役军人、民兵队伍驰援武平和上杭；在“6.16”特大暴雨中，仅用两天时间全面恢复人民群众正常生产生活秩序，经验做法获央视新闻报道。综合执法成果显现。持续推进“一支队伍管执法”，整合形成以执法大队为主体、职能部门和派驻机构为支撑、网格化管理为依托的执法体系，现有持证执法人员 21 人，全年行政执法案件总数 15 件，其中行政处罚 7 件、行政强制 6 件，涉及农业、林业、环保、建设等领域。与此同时，国防动员、兵役征集深入开展，超额完成两季征兵任务，输送合格新兵 8 人，征兵工作连续三

年走在全区前列。民族宗教、妇女儿童、档案管理、统计、老龄等各项事业取得新进步。工会、共青团、妇联、残联、关工委等群团组织作用有效发挥，坎市关工委成功创建“五好基层关工委”。公安派出所、交警、市监、税务、供电等派驻机构积极协助镇党委、政府工作，为坎市各项事业发展作出重要贡献。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市永定区坎市镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1403.18	一、一般公共服务支出	2102.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	860.93	八、社会保障和就业支出	112.53
		九、卫生健康支出	64.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	299.63
		十三、交通运输支出	15.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	65.11
		二十三、其他支出	158.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2414.11	本年支出合计	2872.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	965.90	年末结转和结余	507.16
总计	3380.01	总计	3380.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：龙岩市永定区坎市镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2414.11	1553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	860.93
201	一般公共服务支出	1643.77	782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	860.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1643.77	782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	860.93
2010301	行政运行	1022.27	385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	637.12
2010350	事业运行	354.23	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.27	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	223.81
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.63	299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市永定区坎市镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2872.85	1819.51	1053.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2102.51	1426.96	675.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2102.51	1426.96	675.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1029.27	1029.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	354.23	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	719.01	43.46	675.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.63	159.95	139.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	189.95	159.95	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙岩市永定区坎镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1403.18	一、一般公共服务支出	782.84	782.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	150.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.53	112.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.65	64.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	299.63	299.63	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	65.11	65.11	0.00	0.00
		二十三、其他支出	158.00	8.00	150.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1553.18	本年支出合计	1553.18	1403.18	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1553.18	总计	1553.18	1403.18	150.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙岩市永定区坎市镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1403.18	1175.39	227.79
201	一般公共服务支出	782.84	782.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.84	782.84	0.00
2010301	行政运行	385.16	385.16	0.00
2010350	事业运行	354.23	354.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.46	43.46	0.00
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.53	112.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.64	38.64	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00
213	农林水支出	299.63	159.95	139.68
21301	农业农村	69.68	0.00	69.68
2130120	稳定农民收入补贴	54.68	0.00	54.68
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	189.95	159.95	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.95	159.95	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.11	0.00	65.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.11	0.00	65.11

2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.11	0.00	62.11
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙岩市永定区坎镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	931.65	302	商品和服务支出	69.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	271.91	30201	办公费	24.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	143.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	174.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	48.91	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.39	30215	会议费	2.64	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	135.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.76	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1106.04	公用经费合计					69.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙岩市永定区坎镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.76
3. 公务接待费	6	9.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：龙岩市永定区坎市镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙岩市永定区坎市镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计3380.01万元，支出总计3380.01万元，与上年决算数相比，各减少977.62万元，下降22.43%。主要是各项工程由零户直接支付第三方。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2414.11万元，比上年决算数增加720.41万元，增长42.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1403.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入150.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入860.93万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2872.85万元，比上年决算数增加256.79万元，增长9.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1819.51 万元。其中，人员支出 1598.62 万

元，公用支出 220.88 万元。

2. 项目支出 1053.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1553.18 万元，支出总计 1553.18 万元，与上年决算数相比，各增加 539.91 万元，增长 53.28%。主要是：人员调入较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1403.18 万元，比上年决算数增加 389.91 万元，增长 38.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 385.16 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 1.08%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010350-事业运行支出 354.23 万元，较上年决算数增加 284.34 万元，增长 406.84%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加(减少)。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支

出 43.46 万元，较上年决算数净增加 43.46 万元。主要原因是本单位今年度增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.89 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 1.34%。主要原因是本年度养老保险基数增加（减少），缴费支出相应增加（减少）。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 38.64 万元，较上年决算数增加 10.62 万元，增长 37.90%。主要原因是本年度新增退休人员，使在职人员工资福利支出相应减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 25.17 万元，较上年决算数减少 14.70 万元，下降 36.87%。主要原因是本年度医疗保险基数增加（减少），缴费支出相应增加（减少）。

（七）2101102-事业单位医疗支出 39.48 万元，较上年决算数净增加 39.48 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加（减少），缴费支出相应增加（减少）。

（八）2130120-稳定农民收入补贴支出 54.68 万元，较上年决算数净增加 54.68 万元。主要原因是本年新增科目。

（九）2130199-其他农业农村支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年新增科目，用于农业发展事项支出。

（十）2130314-防汛支出 40.00 万元，较上年决算数净增

加 40.00 万元。主要原因是上年用于护岸项目，本年无此项支出。

（十一）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加（减少）。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 159.95 万元，较上年决算数增加 28.07 万元，增长 21.28%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加（减少）。

（十三）2140106-公路养护支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年度公路养护资金用于农村公路水毁修复。

（十四）2210201-住房公积金支出 55.42 万元，较上年决算数增加 21.26 万元，增长 62.24%。主要原因是本年新考录，调动，在职人员人数增加导致经费增加。

（十五）2240703-自然灾害救灾补助支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是 2240703 为本年新增功能科目。

（十六）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 62.11 万元，较上年决算数净增加 62.11 万元。主要原因是较去年新增科目。

（十七）2299999-其他支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增

加（减少）。

（十八）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.65 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十九）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 219.55 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年该科目增加疫情防控支出等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 150.00 万元，比上年决算数净增加 150.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1175.39 万元，其中：

（一）人员经费 1106.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.76 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.64 万元，下降

10.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.76 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.64 万元，下降 10.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.76 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.64 万元，下降 10.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。截至 2024 年

12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.00万元，下降10.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。累计接待300批次、1480人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度2个项目实施单位自评。

对2个项目实施部门评价，分别是彩票公益金项目等项目，涉及财政拨款资金共计300.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、1个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计2003.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出69.36万元，比上年决算数减少5.58万元，下降7.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称		2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（坎市）							
主管部门		龙岩市永定区坎市镇人民政府			实施单位		龙岩市永定区坎市镇人民政府		
项目概况		云川“村 BA”篮球场和全民健身中心改造提升项目							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善生态环保等设施，助力补齐民生短板。			改善生态环保等设施，助力补齐民生短板。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		50	10	5	工程尚未完工，下一步按要求加快进度
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%		100	20	20	
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持体育类项目数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		0	10	0	工程尚未完工，下一步按要求加快进度
		时效指标	项目按计划完工率	=100%		80	10	8	工程尚未完工，下一步按要求加快进度
总分值、评价总分（S）						73			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		项目工程进展较为缓慢，施工进度停滞不前，未能按照原计划			按照相关合同约定，积极与施工方进行沟通协商，完善施工计		

		达到预定目标，未能在规定时期内完成验收竣工。	划加快施工进度，保质保量如期完工
--	--	------------------------	------------------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2022 年中央专项彩票公益事业发展金						
主管部门			龙岩市永定区坎市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区坎市镇人民政府		
项目概况			2022 年中央专项彩票公益事业发展资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		200.00	200.00	100.00	10	50.00		0
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	100.00	—	50.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善生态环保等设施，助力补齐民生短板。				改善生态环保等设施，助力补齐民生短板。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%		50	10	5	工程未完工,资金尚未全部支付
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	公益设施建设改善率	≥90%		90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	中央专项彩票公益事业发展	=1 个		1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%		80	10	8	工程尚未全部验收竣工
总分值、评价总分 (S)							83		
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		工程尚未全部验收竣工,还存在部分需要整改环节,工期滞后,未能按照规定完成项目		积极跟进项目实施，及时了解项目进展，通知施工方及时完成整改，保质保量确保工程验收		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业
发展资金(坎市))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

云川“村 BA”篮球场和全民健身中心改造提升项目

目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持体育类项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值

20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目按计划完工率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 有效弥补当地社会公益事业欠账(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目工程进展较为缓慢, 施工进度停滞不前, 未

能按照原计划达到预定目标，未能在规定时期内完成验收竣工。

（二）改进措施

1. 按照相关合同约定,积极与施工方进行沟通协商,完善施工计划加快施工进度,保质保量如期完工

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年中央专项彩票公益事业发展金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年中央专项彩票公益事业发展资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 中央专项彩票公益事业发展(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)项目按计划完工率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)公益设施建设改善率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 工程尚未全部验收竣工,还存在部分需要整改环节,工期滞后,未能按照规定完成项目

(二) 改进措施

1. 积极跟进项目实施,及时了解项目进展,通知施工方及时完成整改,保质保量确保工程验收

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			201 部门整体								
部门（单位）名称			龙岩市永定区坎市镇人民政府		部门预算编码		201				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		1181.18	1311.89	2493.07	2003.18	80.35	489.89	19.6500	10	7
	财政资金小计		1181.18	1311.89	2493.07	2003.18	80.35	489.89	19.6500		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		1181.18	1311.89	2493.07	2003.18	80.35	489.89	19.6500		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	深入贯彻实施乡村振兴战略,促进农村公益性项目建设,增加农户收入,保障水生态安全,抓实疫情常态化防控,建设美丽村镇、提高居民幸福指数。					增加了农户收入,保障水生态安全,建设美丽村镇、提高居民幸福指数					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		=100%		80.35	8	6.43	工程进度较慢,支付较慢	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	组织工作运行保障费用		=1039.18 万元		1039.18	20	20		
质量指标		年度部门预算批复下达及时率		≥100%		100	16	16			
总分值、评价总分 (S)							95.43				
评价等级		优 (S≥90)									